

## 流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ信託銀行・連結）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (2022年3月期 第1四半期)		前四半期 (2021年3月期 第4四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	16,571,122		16,107,083	
<b>資金流出額 (2)</b>		資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額	資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	8,367,658	760,104	8,515,342	774,269
3	うち、安定預金の額	1,098,779	32,963	1,107,527	33,226
4	うち、準安定預金の額	7,268,879	727,141	7,407,815	741,043
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,526,245	13,008,690	14,212,144	12,721,863
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	783,922	195,980	669,559	167,390
7	うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券 以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額	13,044,618	12,115,004	12,796,166	11,808,054
8	うち、負債性有価証券の額	697,705	697,705	746,419	746,419
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		412,448		423,827
10	デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動 性ファシリティに係る資金流出額	20,303,957	19,994,249	19,881,305	19,637,201
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,367,556	19,367,556	19,060,808	19,060,808
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	936,401	626,693	820,497	576,393
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,155,473	951,078	975,690	877,774
15	偶発事象に係る資金流出額	2,011,955	162,246	1,970,471	160,133
16	資金流出合計額		35,288,815		34,595,066
<b>資金流入額 (3)</b>		資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額	資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	72,120	591	66,445	76
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,004,645	2,881,131	2,418,876	2,296,809
19	その他資金流入額	19,530,567	19,174,083	19,478,345	19,030,108
20	資金流入合計額	22,607,332	22,055,805	21,963,666	21,326,993
<b>連結流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		16,571,122		16,107,083
22	純資金流出額		13,233,010		13,268,073
23	連結流動性カバレッジ比率		125.2		121.3
24	平均値計算用データ数		61		60